

府谷县乡村振兴建设服务中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1. 对全县实施乡村振兴战略进行调查研究, 培育典型, 总结经验做法, 提出意见建议; 为全县各镇村实施乡村振兴提供政策及其他咨询服务, 对全各镇村实施乡村振兴规划和项目实施效果进行综合评价。

2. 落实农业资源环境保护、美丽乡村、新能源建设以及农业农村节能减排的有关政策。

3. 承担全县农村人居环境整治和生态农业、循环农业、农业面源污染治理政策业务指导, 开展相关专业技术培训。

4. 开展农村能源技术引进、示范、培训、推广工作, 负责秸秆等农业废物综合利用技术的示范推广。

5. 为乡村产业发展提供服务, 促进农村一二三产业融合发展。

6. 负责全县“一村一品”和休闲农业发展项目申报、示范创建、宣传培训、品牌推介; 承办农民类各类比赛, 推动全县休闲农业发展等。

(二) 内设机构

综合办公室（乡村振兴建设服务指导科）、农业资源环境保护科（农业污染源治理技术指导）、人居环境整治技术指导科、休闲农业和一村一品技术指导科、农村新能源技术推广科、财务计划科。

二、工作任务

1、配合农业农村局完成地膜科学使用回收项目的残膜回收、“以旧换新”指导工作；进一步引导农民增强废旧农膜回收意识，科学使用地膜，防治地膜污染，充分促进我县农膜利用的减量化、循环化、无害化。充分利用已建成的5处农膜回收网点，鼓励农用薄膜生产者、销售者、回收网点、废旧农用薄膜回收再利用企业或其他组织等开展合作，不断提高回收利用体系运行的效率和效益；继续按照《陕西省农田农膜残留监测技术要求》，对农田残膜监测省控点进行常态化、制度化监测与评价，建立完善农膜残留监测数据库和回收利用监测体系，掌握农田农膜污染基本情况，实施科学污染防控；积极依托相关业务、技术力量，大力开展农膜使用技术指导和服务，加快种植业生产方式与配套关键技术、生物可降解地膜示范技术等推广应用。合理调整，推广新优作物品种，减少农膜用量。

2、配合农业农村局完成全县“厕所革命”建设：积极做好2024年农村改厕工作的上传下达、报表调度、办公室档案

整理工作；积极协助农业农村局做好人居环境整治提升技术指导、服务培训等工作。

3、配合农业农村局完成 2023 年第三批省级农业专项资金陕北长城沿线农业节水项目，率先让 10 个合作社（企业）起到引导示范作用，“企业+农户”的模式可为全县多个乡镇农户提高农事服务，降低农户生产成本，提高农户生产收益，为全县集成推广农业节水模式，辐射带动农业节水加快发展，实现“秋雨春用、丰雨旱用”的抗旱耕作集成技术的示范推广。

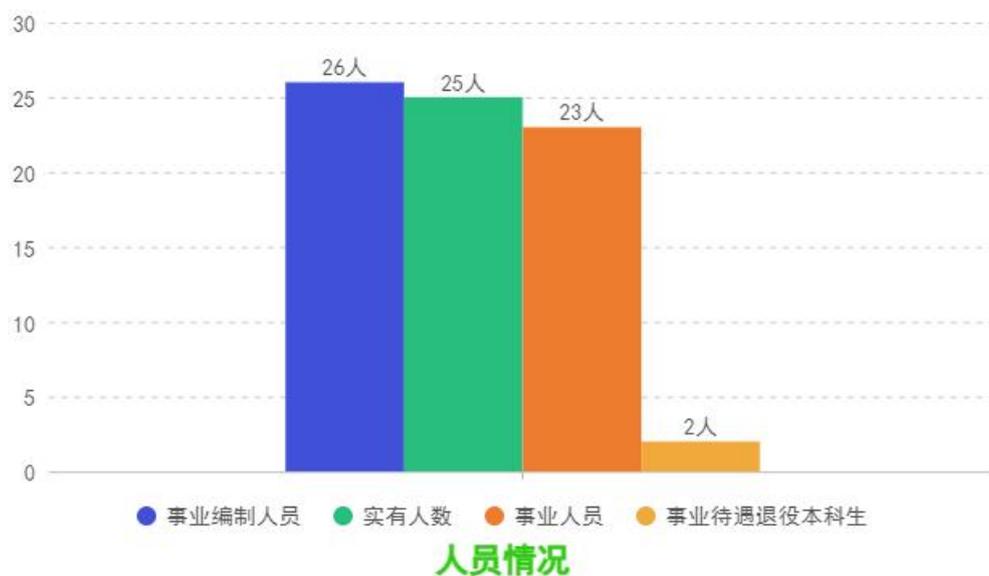
4、开展秸秆综合利用分散利用量调查：继续按照《农业农村部办公厅关于做好农作物秸秆资源台账建设工作的通知》要求，对 2023 年度农作物秸秆资源综合利用情况进行调查，积极组织技术人员到对全县 6 个村 120 户农户、16 个经营主体中开展秸秆分散利用量入户调查，并将数据意义录入系统，为建立府谷县农作物秸秆资源台账和国家、省、市、县四级秸秆资源数据共享平台提供基础数据。

5、配合农业农村局做好农业面源污染治理项目档案管理工作和其他后续工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中：事业编制 23 人，事业待遇退役本科生 2 人；实有人员 25 人，其中：事业

人员 23 人，事业待遇退役本科生 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 359.5973 万元，其中一般公共预算拨款收入 359.5973 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.8927 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年预算支出 359.5973 万元，其中一般公共预算拨款支出 359.5973 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.8927 万元，主要原因是人员经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 359.5973 万元，其中一般共预算拨款收入 359.5973 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.8927 万元，主要原因是人员经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 359.5973 万元，其中一般公共预算拨款支出 359.5973 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.8927 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 359.5973 万元，较上年增加增加 43.8927 万元，主要原因是人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 359.5973 万元，其中：

（1）科技转化与推广服务（2130106）264.282 万元，其中人员工资和津贴、公用经费、其他交通费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.9224 万元，其中基本养老保险缴费支出。

（3）住房保障支出（2210201）26.0388 万元，住房公积金缴费支出。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.3974 万元，工伤保险缴费支出。

(5) 事业单位医疗(2101102) 18.4587 万元, 单位职工医疗保险费支出。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.4980, 职业年金缴费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 359.5973 万元, 其中:

工资福利支出(301) 33.8057 万元, 较上年增加 35.2011 万元, 主要原因是人员经费预算增加;

商品和服务支出(302) 16.00 万元, 较上年减少 1.1 万元, 原因是今年办公设备购置费在资本性支出列支;

对个人和家庭的补助支出(303) 7.2916 万元, 较上年增加 7.2916 万元, 原因是上年三项福利费在工资福利支出列支;

资本性支出(310) 2.5 万元, 较上年增加 2.5 万元, 原因是上年年初未预算资本性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 359.5973 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 349.8057 万元, 较上年增加 34.1011 万元, 主要是因为人员增加, 人员经费预算增加;

对事业单位资本性补助(506) 2.5 万元, 较上年增加 2.5

万元，主要因为上年年初预算为预算资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）7.2916万元，较上年增加7.2916万元，原因是上年三项福利费在工资福利支出列支。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，本单位无因公出国（境）经费预算、公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 359.5973 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.5 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是我单位工作人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他交通费以及其他费用。

2. 工资福利支出(501)：反映事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出(502)：反映事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县乡村振兴建设服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金，并以空表公开
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购，并以空表公开
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及并以空表公开
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金，并以空表公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数
一、部门预算	3595973.49	一、部门预算	3595973.49	一、部门预算	3595973.49	一、部门预算	3595973.49
1、财政拨款	3595973.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3585973.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3595973.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	3338057.49	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算 的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助	72916.00	4、机关资本性支出（基本建 设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	25000.00	5、对事业单位经常性补助	3498057.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	25000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	508178.33	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	72916.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	184587.16	(4)债务利息及费用支 出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建 设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2642820.00	(7)对企业补助(基本建 设)			

		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	260388.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3595973.49	本年支出合计	3595973.49	本年支出合计	3595973.49	本年支出合计	3595973.49
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3595973.49	支出总计	3595973.49	支出总计	3595973.49	支出总计	3595973.49

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数
一、财政拨款	3595973.49	一、财政拨款	3595973.49	一、财政拨款	3595973.49	一、财政拨款	3595973.49
1、一般公共预算拨款	3595973.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算 的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3338057.49	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	72916.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	25000.00	5、对事业单位经常性补助	3498057.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	25000.00
		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	508178.33	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	72916.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	184587.16	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建 设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2642820.00	(7)对企业补助（基本建 设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	260388.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3595973.49	本年支出合计	3595973.49	本年支出合计	3595973.49	本年支出合计	3595973.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3595973.49	支出总计	3595973.49	支出总计	3595973.49	支出总计	3595973.49

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,585,973.49	3,410,973.49	175,000.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	508,178.33	508,178.33			
20805	行政事业单位养老支出	504,204.00	504,204.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,224.00	339,224.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,980.00	164,980.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,974.33	3,974.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,974.33	3,974.33			
210	卫生健康支出	184,587.16	184,587.16			
21011	行政事业单位医疗	184,587.16	184,587.16			
2101102	事业单位医疗	184,587.16	184,587.16			
213	农林水支出	2,632,820.00	2,457,820.00	175,000.00	10,000.00	
21301	农业农村	2,632,820.00	2,457,820.00	175,000.00	10,000.00	

2130106	科技转化与推广服务	2,632,820.00	2,457,820.00	175,000.00	10,000.00	
221	住房保障支出	260,388.00	260,388.00			
22102	住房改革支出	260,388.00	260,388.00			
2210201	住房公积金	260,388.00	260,388.00			

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单
位：
元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,595,973.49	3,410,973.49	175,000.00	10,000.00	
301	工资福利支出			3,338,057.49	3,338,057.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,002,748.00	1,002,748.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,015,120.00	1,015,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	317,716.00	317,716.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339,224.00	339,224.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164,980.00	164,980.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,587.16	184,587.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,974.33	3,974.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,388.00	260,388.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,320.00	49,320.00			

302	商品和服务支出			160,000.00	0	150,000.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,550.00	0	56,550.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0	22,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0	3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,450.00	0	18,450.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0	12,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	10,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00	0	18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			72,916.00	72,916.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72,916.00	72,916.00			
310	资本性支出			25,000.00	0	25,000.00		
31002	资本性支出	50601	资本性支出	25,000.00	0	25,000.00		

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,585,973.49	3,410,973.49	175,000.00	
208	社会保障和就业支出	508,178.33	508,178.33		
20805	行政事业单位养老支出	504,204.00	504,204.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,224.00	339,224.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,980.00	164,980.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,974.33	3,974.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,974.33	3,974.33		
210	卫生健康支出	184,587.16	184,587.16		
21011	行政事业单位医疗	184,587.16	184,587.16		
2101102	事业单位医疗	184,587.16	184,587.16		
213	农林水支出	2,632,820.00	2,457,820.00	175,000.00	
21301	农业农村	2,632,820.00	2,457,820.00	175,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	2,632,820.00	2,457,820.00	175,000.00	
221	住房保障支出	260,388.00	260,388.00		
22102	住房改革支出	260,388.00	260,388.00		
2210201	住房公积金	260,388.00	260,388.00		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,595,973.49	3,410,973.49	175,000.00	
301	工资福利支出			3,338,057.49	3,338,057.49	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,002,748.00	1,002,748.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,015,120.00	1,015,120.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	317,716.00	317,716.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339,224.00	339,224.00	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164,980.00	164,980.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,587.16	184,587.16	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,974.33	3,974.33	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,388.00	260,388.00	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,320.00	49,320.00	0	
302	商品和服务支出			160,000.00	0	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,550.00	0	56,550.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0	22,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0	3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,450.00	0	18,450.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0	12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00	0	18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			72,916.00	72,916.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72,916.00	72,916.00	0	
310	资本性支出			25,000.00	0	25,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25,000.00	0	25,000.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10000.00	租车补贴（其他交通费）
843	府谷县农业农村局	10000.00	租车补贴（其他交通费）
843029	府谷县乡村振兴建设服务中心	10000.00	租车补贴（其他交通费）
	专用项目	10000.00	租车补贴（其他交通费）
	一般性专项	10000.00	租车补贴（其他交通费）
	租车补贴（其他交通费）	10000.00	租车补贴（其他交通费）

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴（其他交通费）			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	租车补贴（其他交通费），严格控制预算数，改善出行条件，提高工作效率和质量，保障工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农膜回收督查次数、农业环保工作指导检查次数、人居环境督查次数等	≥ 30	
		质量指标	保障工作出行	正常运行	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	财政补助资金	1万元	
	预算控制数		1万元		
	效益指标	经济效益指标	提升人居环境	有所提升	
			改善公务出行条件	有所改善	
		社会效益指标	保障工作开展率	≥ 95%	
			提高公共服务水平	有所提升	
		生态效益指标	减少农业废弃物污染，改善人居环境	有所改善	
	可持续影响指标	提高工作效率	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	
群众满意度			≥ 95%		

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县乡村振兴建设服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般公共预算	人员经费	341.0973	341.0973	
		商品和服务支出	18.50	18.50	
	金额合计		359.5973	359.5973	
年度 总体 目标	1. 健全预算管理制度，保障重点工作 2. 优化财政支出，花小钱办大事 3. 保障完成全年工作任务 4. 做好服务三农工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障中心工作人数		26 人
			商品服务支出		9 项
			预算公开覆盖率		100%
		质量指标	支付合规率		100%
			部门决算编制		保质保量完成
			资金支付率		100%
		时效指标	全年		1-12 月
			按时完成年度工作任务		12 月 31 日
		成本指标	财政拨款资金		359.5973 万元
			严格控制商品服务支出		≤18.5 万元
	人员工资津贴		341.0973 万元		
	效益指标	经济效益指标	财务管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			服务效率和质量水平		不断提高
		社会效益指标	保障单位工作开展率		100%
			全面了解财政政策和工作		加强了解
		生态效益指标	杜绝资金浪费，优化财政支出		严格控制
			减少农业废弃物污染，改善人居环境		有所改善
		可持续影响指标	提高工作效率		有所提高
			保障全年工作		正常运行

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			其他部门满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
社会效益		指标 1:			
	指标 2:				

		指标		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。